

**Mål och placeringsinriktning****Mål**

Fondens målsättning är att uppnå en avkastning som ligger över marknadsnivån, samtidigt som man tillämpar en balanserad strategi för dess tillgångsallokering. Andelsklassen är ackumulerande.

**Placeringsinriktning**

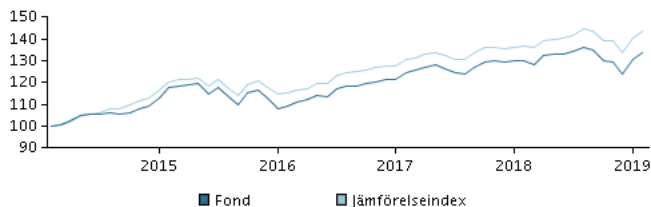
Fonden är en sk fondandelsfond som investerar i andra aktie- och räntefonder med inriktning mot både Sverige och utlandet. Placeringar i överlåtbara värdepapper samt penningmarknadsinstrument får totalt uppgå till 20% av fondförmögenheten.

Fördelningen mellan aktier och räntor är som utgångspunkt 50/50. Fonden förvaltas aktivt, och fördelningen mellan aktier och ränteplaceringar kan därför variera från normalläget. Valutarisk förekommer i fonden.

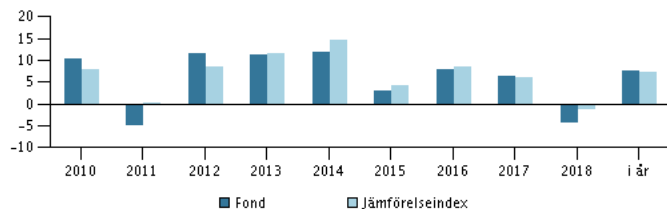
Fonden har en aktiv förvaltning där förvaltarlaget har en flexibel tillgångsallokering, som syftar till att utnyttja marknadsförändringar och möjligheter. Allokering av tillgångar används också för riskdiversifiering.

Fonden kan använda derivatinstrument för säkring och för en effektiv portföljförvaltning, men även för investeringsändamål.

Rekommendation: Denna fond är möjligtvis inte lämpad för investerare som planerar att avyttra sina fondandelar inom 3 år.

**Avkastning för perioden: 28.02.2014 - 28.02.2019**

Grafen visar avkastningsutvecklingen för de senaste 5 åren, eller sedan start om fonden inte har 5 års historik. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

**Årlig avkastning per 28.02.2019, %****Årlig avkastning per 28.02.2019**

	2014	2015	2016	2017	2018	i år
Fond, %	11,9	3,1	8,0	6,5	-4,3	7,7
Jämförelseindex, %	14,7	4,2	8,7	6,1	-1,3	7,3

**Avkastning per 28.02.2019**

	1 mån.	3 mån.	1 år	3 år	5 år
Fond, %	2,5	3,2	2,6	22,6	33,7
Jämförelseindex, %	2,3	3,0	5,0	24,2	43,5

**Avgifter**

Årlig avgift	1,21%
Max insättningsavgift	0,00%
Max uttagsavgift	0,00%
Prestationsbaserad avgift	0,00%

**Rådgivare****Namn:**

Stefan Rocklind  
Danske Bank Asset Management

**Titel:**

Senior Portfolio Manager

**Bakgrund:**

M.Sc. (Economics and Business administration)

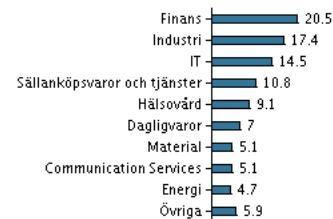
**Antal års erfarenhet:**

19

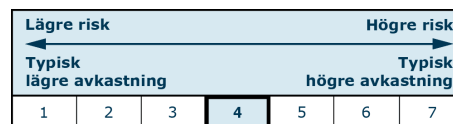
**10 största innehaven per 30.01.2019 \*)**

Investering	%
Danske Invest Sicav Sverige Ränta Class Sa	15,3%
Procapture Global Ac Index Fund, Klass Sek W	13,1%
Procapture Global Emerging Markets Index, Klass Sek W	9,1%
Danske Invest Sicav Sverige Class Sa	8,5%
Danske Invest Tillväxtmarknadsobligationer, Klass Sek H	7,5%
Procapture Usa Index Fund, Klass Sek W	6,1%
Procapture Europe Index Fund, Klass Sek W	5,8%
Danske Invest Sicav Swedish Bond Class Y	3,7%
Danske Invest Usa, Klass Sek	3,7%
Procapture Sweden Index Fund, Klass Sek W	3,2%

\*) Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.

**Investeringsfördelning: Sektorer per 30.01.2019, %****Riskindikator**

Riskindikatorn visar sambandet mellan risk och avkastningsmöjligheter för fonden.

**Riskindikator för perioden 29.02.2016 - 28.02.2019**

Genomsnittlig årsavkastning, %	7,02
Sharpe Ratio	1,17
Volatilitet	6,22
Tracking Error	1,43
Information Ratio	-0,30

**Fondfakta**

ISIN	LU1349506334
Jmf-index	40% OMRX-Total, 5% Barclays Euro-Agg 500MM Corp A-BBB hedged to SEK, 5% JPM EMBI Global Diversified hedged to SEK, 30% MSCI AC World, 20% SIXPRX
Hemsida	<a href="https://www.danskeinvest.se">https://www.danskeinvest.se</a>
Fonds domicil	Luxemburg
Valuta	SEK
Förvalt kapital (milj.)	06.03.2019, SEK 9.702,4
NAV-kurs, 14.03.2019	218,54
Morningstar Rating™	★★★★★

Materialet har tagits fram av Danske Invest, division av Danske Bank A/S, enbart i informationssyfte. Före alla investeringsbeslut rekommenderas du att ta del av den senaste informationsbroschyren samt basfakta för investerare som finns tillgänglig på vår hemsida. Kontakta alltid din investeringsrådgivare innan investeringsbeslut utifrån materialet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

Senast uppdaterad 2019-03-18

Sida 1 av 1